

**CẢNH GIÁC VỚI THUỐC GIẢ DANH, MẠO DANH
QUÂN NHÂN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN**
(Kèm theo Công văn số 3370/GT-TRIAN ngày 21/8/2023 của Cục Chính trị Quân khu 7)



1. Một số tình hình có liên quan

Thời gian gần đây, trên địa bàn Lực lượng vũ trang Quân khu xuất hiện số đối tượng giả danh, mạo danh cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, từ đó gây bức xúc, hiểu lầm trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Quân đội và Lực lượng vũ trang Quân khu 7. Phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi, đa dạng, công khai. Để tạo dựng lòng tin của quần chúng nhân dân, các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, uy tín của Quân đội và sử dụng mạng viễn thông (gọi điện, nhắn tin), mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram, Tiktok...) để tán phát thông tin giả. Cụ thể:

- Sử dụng điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) tự giới thiệu là cán bộ Quân đội, đang là chỉ huy, quản lý quân nhân, sau đó liên hệ với gia đình của quân nhân cung cấp “thông tin không đúng sự thật” (chiến sĩ là con, em của gia đình gây thiệt hại tài sản của đơn vị, đang trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật; nếu gia đình chuyển tiền vào số tài khoản để đền bù thiệt hại thì đơn vị sẽ bỏ qua lỗi vi phạm, nếu không chuyển tiền sẽ bị khởi tố, xử lý theo pháp luật) để tạo tâm lý hoang mang, lo sợ nhằm dẫn dụ gia đình quân nhân chuyển tiền vào số tài khoản để chiếm đoạt.

- Sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo (đăng tải hình ảnh quân nhân mặc quân phục tạo niềm tin), gọi điện, nhắn tin đến các nhà hàng, dịch vụ nấu ăn và cơ sở mua bán cây giống,... đồng thời gửi địa chỉ chính xác của các Ban CHQS một số quận, huyện thông qua ứng dụng định vị trên điện thoại. Tiếp đến, các đối tượng đặt mua thêm quà tặng, hàng hóa có giá trị làm quà biếu; các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (đối với trường hợp mua cây giống) mà các mặt hàng này không phổ biến. Khi nhà hàng, cơ sở cây giống không tìm được nguồn hàng theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn liên hệ với người cung cấp (nơi có nguồn hàng), thực chất đây cũng là đối tượng trong nhóm lừa đảo của chúng. Sau khi chuyển tiền cọc qua số tài khoản thì chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng của người dân.

Do sự chủ quan, thiếu cảnh giác, đề phòng của một số cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân, đã khiến cho các đối tượng phạm tội có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại về tài sản. Tính riêng trên địa bàn Quân khu, từ tháng 7/2023 đến nay đã xảy ra 10 vụ việc, cụ thể:

a) Địa bàn tỉnh Đồng Nai (03 vụ)

- Ngày 09/7/2023, một đối tượng tự xưng “Mạnh Bảo” (SĐT: 0345390603), cán bộ của Ban CHQS huyện Xuân Lộc/Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đặt bà Hoàng Thị Thiết (sinh năm: 1955; trú tại ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) chủ dịch vụ nấu ăn Hương Quê làm 09 bàn tiệc với số tiền 18.900.000 đồng (đã đặt cọc trước 500.000 đồng) và yêu cầu chở đến

sẽ cho người ra nhận. Khi chủ dịch vụ nấu ăn đưa tiệc đến Ban CHQS huyện Xuân Lộc mới biết là bị các đối tượng lừa đảo.

- Ngày 18/7/2023, một đối tượng tự xưng là Trung úy “Phạm Tài Tình” (sinh năm: 1993, SĐT: 0396203540), Trợ lý Hậu cần, Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ/Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai gọi điện cho vợ cây cảnh Nhung Nguyễn tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đặt mua các loại cây ăn trái trị giá khoảng 50 triệu đồng và yêu cầu chở đến Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ để giao. Quá trình liên hệ, đối tượng kết nối Zalo với chủ vợ cây cảnh, tài khoản Zalo của đối tượng đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh về đơn vị quân đội để tăng mức độ tin cậy. Tuy nhiên, do cảnh giác, chủ vợ cây cảnh đã nhờ người nhà công tác trong Quân đội kiểm tra, xác minh biết được trong Ban CHQS huyện Cẩm Mỹ không có ai là Phạm Tài Tình và đơn vị cũng không có nhu cầu mua cây cảnh.

- Ngày 21/8/2023, đối tượng giả danh tên “Phạm Quốc Khải”, công tác tại Ban CHQS huyện Xuân Lộc/Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai sử dụng số điện thoại 0868.834.342 gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Duy Phượng, là chủ Cơ sở dịch vụ nấu ăn Phương Hà (địa chỉ: 124, Tân Mỹ, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đặt 06 bàn tiệc (mỗi bàn trị giá 2,5 triệu đồng); đồng thời đặt thêm 06 chai rượu nhãn hiệu Hill of Grace (3,08 triệu đồng/chai) và nhờ ứng trước chuyển 18,48 triệu đồng (tiền rượu) vào số tài khoản 1035442719 có tên “Nguyễn Thị Ngọc Huyền” nhưng chủ Cơ sở dịch vụ nấu ăn không đồng ý. Lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Duy Phượng chở 06 bàn tiệc đến cổng Ban CHQS huyện thì mới phát hiện bị đối tượng lừa đảo.

b) Địa bàn tỉnh Lâm Đồng (03 vụ)

- Ngày 09/7/2023, đối tượng giả danh tên “Quân” (SĐT: 0345.390.630) là cán bộ mới về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Đạ Tẻh/Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng gọi điện thoại đến Cơ sở tiệc cưới Mỹ Dung do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung làm chủ (địa chỉ: Thôn 4, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đặt 07 bàn tiệc, bên cạnh đó nhờ lấy thêm 15 thùng bia nhập (Heineken), 02 chai rượu vang loại tốt, 20 hộp sâm loại cao cấp. Đến sáng ngày 10/7/2023, Cơ sở tiệc cưới Mỹ Dung mang tiệc đã đặt lên Ban CHQS huyện thì mới phát hiện bị đối tượng lừa đảo.

- Khoảng đầu tháng 7/2023, một đối tượng tự giới thiệu bản thân là cán bộ đang công tác tại Ban CHQS huyện Đạ Tẻh/Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng có thỏa thuận mua cây giống tại Tp. Bảo Lộc để chuyển về Ban CHQS huyện Đạ Tẻh; khi cơ sở cây giống vận chuyển cây lên xe, đối tượng đã nhờ mua thêm một số loại thuốc bảo vệ thực vật; vì không có loại mặt hàng này, đối tượng đã giới thiệu một cửa hàng khác (không có trên địa bàn Tp. Bảo Lộc). Tin lời đối tượng, chủ cơ sở cây giống đã chuyển tiền đặt cọc 50 triệu đồng để mua các loại thuốc bảo vệ thực vật, nhận được tiền chúng đã cắt đứt toàn bộ liên lạc.

- Chiều ngày 19/7/2023, một đối tượng đã giả danh cán bộ “Ban CHQS huyện Đơn Dương/Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng” gọi điện thoại cho Nhà hàng tiệc cưới Thanh Tuyền (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để đặt 05 bàn

ăn, đồng thời nhờ nhà hàng đặt dùm nhiều chai rượu ngoại cao cấp, hẹn chiều ngày 20/7/2023 vận chuyển bàn ăn và rượu đến Ban CHQS huyện. Sau khi nhận được điện thoại đặt hàng, chủ nhà hàng đã liên hệ với cửa hàng rượu (là số điện thoại cửa hàng rượu do nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp), đặt nhiều chai rượu và chuyển tiền thanh toán 165 triệu đồng. Đến 16h30, ngày 20/7/2023, Nhà hàng đã vận chuyển 05 bàn ăn đến Ban CHQS huyện mới biết bị các đối tượng xấu lừa đảo.

c) Địa bàn tỉnh Tây Ninh (04 vụ)

- Khoảng 19h00 ngày 05/8/2023, tại cửa hàng bán chả lụa Minh Thủy, thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, một đối tượng tên "Bình" (số điện thoại 0868834342; tài khoản Zalo tên Quốc Bình) xưng là cán bộ Phòng Hậu cần/Bộ CHQS tỉnh đã điện thoại cho chị Thủy, là chủ cửa hàng đặt mua 15kg chả lụa; đồng thời nhờ mua hộ 200 ổ bánh mì và đã chuyển khoản cho chị Thủy 600.000đ. Tiếp đó, đối tượng Bình nói với chị Thủy mua hộ thêm 100 hộp thịt và nhờ trả tiền giùm, hẹn khi nào giao chả lụa thì Bình sẽ trả chị Thủy tiền chả lụa và thịt hộp; nghi ngờ bị lừa đảo nên chị Thủy ngừng mua bán và liên hệ với Bộ CHQS tỉnh để xác minh; kết quả không có người nào có tên trên thuộc Phòng Hậu cần/Bộ CHQS tỉnh.

- Vào lúc 18h00 ngày 12/8/2023, một đối tượng có tên là "Bình Trang" gọi điện qua Zalo cho ông Trần Hải Đăng (là chủ cửa hàng hải sản Quán 68, địa chỉ khu phố 4, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) tự xưng là cán bộ Hậu cần mới về công tác đặt 08 bàn tiệc với giá 02 triệu/bàn vào 18h00 ngày 13/8/2023, gửi định vị tại Ban CHQS thị xã Hòa Thành/Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và chuyển đặt cọc 800.000đ. Ngày 13/8/2023, đối tượng tiếp tục gọi điện cho ông Đăng đặt thêm 12 chai rượu để tiếp khách từ Bình Dương, đồng thời chuyển khoản ảo 30 triệu đồng và cho số điện thoại của Công ty kinh doanh rượu. Đến 14h18 ngày 13/8/2023, Công ty thực phẩm cao cấp nhập ngoại đề nghị kết bạn Zalo với ông Đăng để chào giá và đề nghị chuyển khoản đặt cọc để nhận chiết khấu hoa hồng. Nghi ngờ mình bị lừa đảo nên ông Đăng đã đến Ban CHQS thị xã Hòa Thành để xác minh, qua trao đổi với đơn vị xác định không có vụ việc và con người kể trên.

- Lúc 13g30 ngày 22/8/2023, tại Kho gạch giá rẻ Vi Phương (thuộc Cửa hàng VLXD Vi Phương) do bà Văn Nhật Vi Phương làm chủ (địa chỉ đường Bồi Lồi, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh) có 1 đối tượng sử dụng tên Zalo "Nguyễn Chung" (số điện thoại 0374.856.450) đặt hàng, với số tiền là 23 triệu đồng và hẹn đến ngày 25/8/2023 giao tại Ban CHQS thị xã Hòa Thành/Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh. Đến 11g00 ngày 23/8/2023, đối tượng điện thoại đặt mua một số mặt hàng mà Cửa hàng không có, đồng thời cho số điện thoại của Cửa hàng khác để nhờ mua giúp (giá trị hơn 6 triệu đồng) và nhờ Cửa hàng VLXD Vi Phương thanh toán giúp, sau đó sẽ trả lại. Nhận thấy khả nghi, chủ Cửa hàng VLXD Vi Phương đã đến Ban CHQS thị xã xác minh, xác định không có tên và người như đã nêu trên.

- Ngày 23/8/2023, tài khoản Zalo tên “Nguyễn Khánh Nhật BC” liên hệ với bà Lý Đàm Mai Loan, là chủ cửa hàng kinh doanh Yên Loan (địa chỉ: Số 1768, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, thành phố Tây Ninh) hỏi mua Sâm, Yên sào. Khi chủ cửa hàng yêu cầu liên hệ trực tiếp thì đối tượng liên hệ bằng số điện thoại 0786.174.130; tiếp đến, một đối tượng khác sử dụng tài khoản Zalo tên “Phạm Quang Hùng” (số điện thoại: 0812.292.452) tự xưng tên Ngọc là cán bộ thuộc Ban CHQS huyện thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đặt mua Sâm, Yên sào với tổng số tiền là 156 triệu đồng, gửi về Ban CHQS huyện. Chủ cửa hàng yêu cầu thanh toán tiền trước, tài khoản Zalo tên “Nguyễn Khánh Nhật BC” đã gửi hình ảnh giấy nộp tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu (trên giấy nộp tiền thể hiện tên người nộp là Nguyễn Văn Ngọc có địa chỉ tại Gò Dầu, Tây Ninh). Nghi ngờ đối tượng làm giả giấy nộp tiền để mua hàng, chủ cửa hàng liên hệ xác minh tại Ban CHQS huyện và được biết không có cán bộ nào tên Nguyễn Văn Ngọc và không có cán bộ đặt mua Sâm, Yên sào. Vì cảnh giác nên chủ cửa hàng đã không bị các đối tượng dẫn dụ lừa đảo gây thiệt hại về tài sản, hàng hóa.

2. Nội dung tuyên truyền

Dự báo trong thời gian tới, các đối tượng xấu sẽ tiếp tục sử dụng các thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn kể trên; đề nghị:

- Trên cơ sở các vụ việc nêu trên, cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân khi nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là “*quân nhân, cơ quan, đơn vị của Quân đội, Lực lượng vũ trang địa phương*” để đặt tiệc, mua hàng hóa... cần tìm hiểu, xác minh thông tin trước khi tiến hành giao dịch; nếu thấy nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan quân sự, công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

- Đối với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là “*chỉ huy, quản lý*” của con, em gia đình đang công tác trong Quân đội để thông báo tình hình “*có liên quan đến vi phạm pháp luật, kỷ luật con, em; đồng thời đề nghị chuyển tiền để đền bù thiệt hại...*”, cần bình tĩnh, thận trọng tìm hiểu, xác minh thông tin; không làm theo yêu cầu của đối tượng xấu, nhất là không chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định của đối tượng hoặc một nhóm đối tượng với bất cứ lý do gì. Kịp thời điện thoại trao đổi với chỉ huy, quản lý của đơn vị nơi con, em mình đang công tác; liên hệ với Ban CHQS cấp xã, phường hoặc quận, huyện để được hỗ trợ xác minh thông tin, tránh bị lừa đảo gây thiệt hại về tài sản.

- Với các “*đối tượng*” mang mặc quân phục Quân đội, có dấu hiệu “*gợi ý mình có khả năng xin việc, lo cho đi học, vào biên chế Quân đội...*”, người dân cần thận trọng tìm hiểu, không tin theo; kịp thời điện thoại trao đổi với Ban CHQS cấp xã, phường hoặc quận, huyện và cơ quan Công an gần nhất để xác minh, hướng dẫn, giải quyết kịp thời./